



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

## ***Curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos***

**+ Información Gratis**

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

# Curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos

**duración total:** 180 horas

**horas teleformación:** 90 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## descripción

Este curso te suministrará los conocimientos necesarios para desempeñar profesionalmente las actividades que se requieren en el sector financiero. El conocimiento aportado le ayudará a llevar a cabo una gestión de carteras eficiente, en un ámbito donde los profesionales que se encarguen de esta organización se encuentran cada vez con un mayor grado de demanda. Este curso le permite formarse en aspectos tales como metodologías, operaciones y gestión de riesgos de diferentes campos dentro del ámbito financiero.



+ Información Gratis

## *a quién va dirigido*

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

## *objetivos*

- Aprender a gestionar carteras de inversión.
- Conocer las diferentes operaciones financieras necesarias para la gestión de carteras
- Conocer los diferentes activos existentes en los mercados, y sus metodologías aplicables.
- Saber gestionar el riesgo derivado de las carteras de activos.

## *para qué te prepara*

El curso en Gestión de Carteras y Valoración de Activos online te ayudará a especializarte en la gestión de carteras para el correcto desempeño financiero de las operaciones relacionadas con los productos de inversión, y desarrollar de forma eficaz la organización de carteras, evaluando y gestionando los riesgos de los activos con el objetivo de obtener una rentabilidad y controlar los posibles riesgos.

## *salidas laborales*

Con el curso en Gestión de Carteras y Valoración de Activos adquirirás la formación necesaria para desempeñar correctamente las labores que demandan puestos como el de gestor y asesor financiero, gestor de banca personal, gestor de carteras y fondos de inversión, y en general aquellos empleos que derivan de esta rama del sector financiero

## titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



### INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación  
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

#### NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

#### Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX  
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en  
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello



NOMBRE DEL ALUMNO/A

## forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

## metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

## materiales didácticos

- Manual teórico 'Asesoramiento y Planificación Financiera'
- Manual teórico 'Productos Derivados'
- Manual teórico 'Matemáticas Financieras'



## profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.
- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como



### *plazo de finalización*

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

### *campus virtual online*

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

### *comunidad*

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

### *revista digital*

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

### *secretaría*

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

**programa formativo**

## **MÓDULO 1. ASESORAMIENTO PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN**

1. Conceptos básicos
2. Capitalización y descuento simple
3. Capitalización y descuentos compuestos
4. Tanto nominal
5. Productos financieros
6. Fundamentos de la inversión

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL BINOMIO RENTABILIDAD-RIESGO**

1. Rentabilidad
2. La rentabilidad en la inversión financiera
3. Binomio rentabilidad riesgo
4. Riesgo financiero

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PROTECCIÓN DEL INVERSOR**

1. Tipos de cliente
2. Durante y después de la inversión
3. Atención continua
4. Cumplimiento normativo

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN FISCAL**

1. Planificación patrimonial
2. Estrategias básicas de optimización fiscal del patrimonio financiero
3. Técnicas de ahorro fiscal en inversiones

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS**

1. Sociedades y agencias de valores
2. ¿Qué son los servicios de inversión?
3. ¿En qué consisten los servicios auxiliares?
4. ¿Qué tipos de empresas de servicios de inversión existen?
5. ¿Qué papel desempeñan los agentes de las empresas de servicios de inversión?
6. ¿Dónde van los fondos de los clientes?
7. Intermediarios financieros

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE MERCADO**

1. Mercado de renta fija y mercado de renta variable

## **MÓDULO 2. MATEMÁTICAS FINANCIERAS**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES FINANCIERAS A INTERÉS SIMPLE**

1. Operaciones financieras
2. Equivalencia entre capitales financieros
3. Definición de interés y descuento financiero
4. Operación financiera de capitalización simple
5. Operación financiera de descuento simple
6. Relación entre descuento e interés
7. Transformación del dominio de valoración
8. Equivalencia de capitales

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A INTERÉS COMPUESTO**

1. Operación financiera de capitalización compuesta
2. Operación financiera de descuento compuesto
3. Relación entre descuento e interés

4.Transformación del dominio de valoración

5.Equivalencia de capitales

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES**

1.Introducción a la liquidación de cuentas corrientes

2.La cuenta corriente a la vista

3.Descubierto en cuenta corriente

4.Intereses y comisiones

5.Año civil y año comercial

6.Formulación del interés simple

7.Liquidación de la cuenta corriente

8.Método directo

9.Método indirecto

10.Método Hamburgués

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO**

1.Introducción a la liquidación de las cuentas de crédito

2.Liquidación de las cuentas de crédito

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENTAS A INTERÉS COMPUESTO**

1.Concepto y clases de rentas

2.Valor actual de una renta

3.Valor final de una renta

4.Rentas diferidas

5.Rentas perpetuas

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. LIQUIDACION DE PRÉSTAMOS**

1.Introducción a la liquidación de préstamos

2.Prestamos amortizables con reintegro único

3.Préstamo amortizable con reintegro único y pago periódico de intereses

4.Préstamo amortizable mediante cuotas constantes. Sistema francés

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESCUENTO COMERCIAL. LIQUIDACION**

1.El descuento bancario

2.El descuento financiero

3.El descuento comercial

4.Negociación de efectos. Liquidación

5.Remesa de efectos

6.Gestión de cobro de efectos

7.Devolución de efectos impagados

## **MÓDULO 3. PRODUCTOS DERIVADOS**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PRODUCTOS DERIVADOS**

1.Conceptos generales

2.Contratos derivados

3.Operaciones con derivados

4.Clasificación de riesgos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS CONTRATOS DE FUTUROS**

1.Introducción

2.Determinación de los precios a plazo y a futuro

3.Estrategias de cobertura con contratos de futuro

4.Futuros en Tipos de Interés

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS CONTRATOS SWAPS**

1.Swaps de tasas de interés

2.La ventaja comparativa

3. Tasas Libor/swaps cero
4. Valoración de swaps de tasas de interés
5. Swaps de divisas

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS CONTRATOS DE OPCIONES**

1. Introducción
2. Propiedades de las opciones
3. Estrategia especulativas con opciones

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES**

1. Método binomial
2. Modelo Black-Scholes
3. Las letras griegas
4. Opciones sobre índices bursátiles
5. Opciones sobre tipos de interés

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. OPCIONES REALES**

1. Valoración de la flexibilidad estratégica y operativa
2. Proyectos con opciones de crecimiento
3. Cartera de proyectos con opciones reales
4. Las opciones reales en la práctica empresarial

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. DERIVADOS DE CRÉDITO**

1. El riesgo del crédito
2. Normativa de Basilea III
3. Permutas crediticias
4. Opciones crediticias
5. Productos estructurados

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. DERIVADOS DE CRÉDITO II**

1. Stock options
2. Opciones exóticas
3. Opciones sobre clima
4. Opciones sobre energía